

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018)
(Cifras en Pesos)

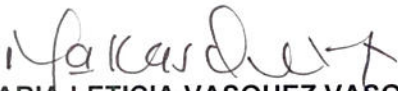
	Notas	31-oct.-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		87.473.338.183,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		57.125.932.000,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	L	57.125.932.000,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		30.347.406.183,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	M	30.347.406.183,00
GASTOS OPERACIONALES		111.589.450.005,12
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18.373.707.786,66
5101 SUELDOS Y SALARIOS	N	6.358.271.624,91
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	N	151.561,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N	2.056.135.670,23
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	N	344.062.184,93
5107 PRESTACIONES SOCIALES	N	3.052.059.834,74
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N	128.938.100,52
5111 GENERALES	O	6.432.736.530,45
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	P	1.352.279,88
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.484.154.311,09
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Q	2.030.081.754,42
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Q	446.993.128,67
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	R	7.079.428,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		25.814.622.837,37
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	S	7.439.042.523,28

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018)
(Cifras en Pesos)

		Notas	31-oct.-18
5508	MEDIO AMBIENTE	S	18.375.580.314,09
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		64.916.965.070,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	T	-
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	T	64.916.965.070,00
	OTRAS OPERACIONES		5.571.064.171,74
4802	FINANCIEROS	U	8.221.045.020,67
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	V	7.984.414,79
4808	INGRESOS DIVERSOS	W	12.698.751.238,65
5802	COMISIONES	X	796.959,04
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	V	6.880.352,33
5804	FINANCIEROS	U	1.763.946,00
5890	GASTOS DIVERSOS	W	15.347.275.245,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-	18.545.047.650,38


RICHARD VARGAS HERNÁNDEZ
Representante Legal - Director General
CC. 91.012.102


MÓNICA RUBIO ARENAS
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 35.520.016


MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

RITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

Notas	31-oct.-18
-------	------------

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-oct.-18	Notas	31-oct.-18
19 OTROS ACTIVOS		3.300.265.338,38		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	4.669.549.919,60		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.369.284.581,22		
TOTAL ACTIVO		387.385.348.403,32		387.385.348.403,32
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	Z 135.541.158.416,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	1.753.408.000,04	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z 3.382.817.712,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	1.753.408.000,04	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z 138.923.976.128,00



RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
Representante Legal - Director General
C.C. 91.012.102



MONICA RUBIO ARENAS
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 35.520.016


MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
 Contadora Pública
 C.C. 51.659.250 - T.P. No. 36172 -T